0007606

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 R.U.C. 1791731611001 | RAZON SOCIAL: PONTE SAN PIETRO S= A. PONTEPIETRO | EXPEDIENTE 89033

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 33.403,59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 756,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 34.159,59 |
| **320 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 168.609,05 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | – |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | (6.122,48) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 162.486,57 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | – |
| TOTAL DEL ACTIVO | 196.646,16 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 1.945,25 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 1.927,50 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 386,98 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | – |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 16.673,16 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 20.932,89 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (MENOS PLAZO) | – |
| LOCALES | – |
| EXTERNOS | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | – |
| TOTAL DEL PASIVO | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 53.320,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS | 113.069,50 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | – |
| REEXPRESION MONETARIA | – |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 9.323,77 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 175.713,27 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 196.646,16 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | 1.233,50 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Giuseppe Guerini C. — NOMBRE: Rubén Pinto T.

C.I. 1702490119 — C.I. 1707865232

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 63.000,00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| EXPORTACIONES | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | – |
| EXENTOS NO GRAVADOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 212,38 |
| OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | 63.212,38 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 41.506,38 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | – |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 518,76 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 6.122,48 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 439,24 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 48.586,86 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 14.625,52 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 14.625,52 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 14.625,52 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 2.193,83 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 14.625,52 |
| EN EL PAIS | – |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 835) | 2.193,83 |
| (-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | – |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 12.431,69 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 3.107,92 |
| (-) ANTICIPOS | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 640,59 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 2.467,33 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 2.467,33 |
| INTERESES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 2.467,33 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| 905 | No. – | – |
| US$ 2.467,33 | US$ – | US$ – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 5990159436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INTERNACIONAL S. A. 3 0 ABR 2001 MERCADO MAYORISTA AGENCIA No 8

32-USE 01130-P 48.467,33 20010104 IE Ba